

第二号第一様式

社会福祉法人 悠遊

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	687,203,767	621,533,999	65,669,768
	居宅介護料収益	(119,352,127)	(127,007,882)	(△) 7,655,755
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	105,885,801	112,798,182	△ 6,912,381
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	13,466,326	14,209,700	△ 743,374
	地域密着型介護料収益	(341,616,152)	(300,963,092)	(△) 40,653,060
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	300,854,870	267,120,541	33,734,329
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	40,761,282	33,842,551	6,918,731
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(7,791,603)	(7,927,556)	(△) 135,953
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,499,474	7,541,776	△ 42,302
	総合事業負担金収益(一般)	292,129	385,780	△ 93,651
	居宅介護支援介護料収益	(49,171,043)	(44,629,096)	(△) 4,541,947
	居宅介護支援介護料収益	47,196,863	43,477,397	3,719,466
	介護予防支援介護料収益	1,974,180	1,151,699	822,481
	利用者等利用料収益	(116,701,935)	(107,241,015)	(△) 9,460,920
	居宅介護サービス利用料収益	225,420	300,898	△ 75,478
	地域密着型介護サービス利用料収益	20,932	12,147	8,785
	食費収益(一般)	40,061,249	36,531,473	3,529,776
	居住費収益(一般)	53,262,400	48,813,032	4,449,368
	グループホーム共益費収益	10,814,380	10,047,787	766,593
	グループホーム水道光熱費収益	6,867,498	6,508,452	359,046
	利用料収益(実費等)	5,450,056	5,027,226	422,830
	その他の事業収益	(52,570,907)	(33,765,358)	(△) 18,805,549
	補助金事業収益	18,589,430	2,497,000	16,092,430
	受託事業収益	33,200,639	30,697,733	2,502,906
	その他の事業収益	780,838	570,625	210,213
	障害福祉サービス等事業収益	[4,616,204]	[2,907,608]	[1,708,596]
	自立支援給付費収益	(2,963,404)	(2,673,208)	(△) 290,196
	介護給付費収益	2,963,404	2,673,208	290,196
	利用者負担金収益	1,000	0	1,000
その他の事業収益	(1,651,800)	(234,400)	(△) 1,417,400	
補助金事業収益	1,651,800	234,400	1,417,400	
経常経費寄附金収益	[814,255]	[203,260]	[610,995]	
その他の収益	[4,337,494]	[3,548,030]	[789,464]	
サービス活動収益計(1)	696,971,720	628,192,897	68,778,823	
サービス活動増減の部	人件費	559,321,366	525,151,743	34,169,623
	役員報酬	2,510,000	2,315,000	195,000
	職員給与	239,196,948	211,483,556	27,713,392
	非常勤職員給与	39,417,161	37,971,009	1,446,152
	派遣職員給与	181,031,572	184,742,044	△ 3,710,472
	退職給付	16,780,843	11,296,689	5,484,154
	退職給付	20,033,968	19,770,140	263,828
	業務給付	60,350,874	57,573,305	2,777,569
	食料費	[65,467,212]	[56,957,132]	[8,510,080]
	食料費	26,950,933	24,116,818	2,834,115
	衛生費	4,122,138	2,238,973	1,883,165
	保健費	1,761,754	320,169	1,441,585
	医療費	0	567,745	△ 567,745
	介護費	1,391,608	1,678,852	△ 187,244
	水道費	13,169,649	12,825,468	344,181
	消耗品費	4,940,434	3,675,088	1,265,346
	消耗品費	1,395,236	1,376,043	19,193
	燃料費	2,270,406	1,419,133	851,273
	燃料費	5,029,441	4,984,716	44,725
	燃料費	(4,435,613)	(3,854,127)	(△) 581,486
	雑費	27,005	4,990	22,015
	雑費	4,408,608	3,849,137	559,471
	雑費(実費分)	[73,274,983]	[70,625,760]	[2,649,223]

第二号第一様式

事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	福 利 厚 生 費	4,915,738	5,211,292	△ 295,554
	旅 費 交 通 費	370,284	751,567	△ 381,283
	研 修 研 究 費	517,592	450,065	67,527
	事 務 消 耗 品 費	5,165,245	1,786,190	3,379,055
	印 刷 製 本 費	1,429,851	1,913,014	△ 483,163
	水 道 光 熱 費	346,821	326,580	20,241
	修 繕 繕 運 搬 費	1,493,774	723,193	770,581
	通 信 運 議 報 費	6,224,850	5,254,045	970,805
	会 社 報 費	3,049	37,634	△ 34,585
	広 告 委 託 費	1,355,832	284,348	1,072,484
	業 務 委 託 費 (食 料 費)	(34,312,356)	(34,787,117)	(△ 474,761)
	業 務 委 託 費 (食 料 費)	22,198,282	22,691,373	△ 493,091
	手 教 養 料	12,114,074	12,095,744	18,330
	保 険 借 料	1,481,836	1,202,284	279,552
	賃 借 料	29,162	0	29,162
	土 地 建 物 賃 借 料	16,920	0	16,920
	租 税 公 課	9,165,456	10,350,216	△ 1,184,760
	保 守 会 費	184,800	245,900	△ 61,100
	雑 費	5,682,183	4,753,798	928,385
	減 価 償 却 費	429,900	446,750	△ 16,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	148,334	2,101,767	△ 1,953,433
	サービス活動費用計(2)	[48,136,524]	[47,993,772]	[142,752]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 18,609,252]	[△ 18,275,382]	[△ 333,870]
サ-ビス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	727,590,833	682,453,025	45,137,808
	受取利息配当金収益	△ 30,619,113	△ 54,260,128	23,641,015
	その他のサービス活動外収益	[1,699,442]	[1,841,885]	[△ 142,443]
	受入研修費収益	[7,496]	[3,921]	[3,575]
	雑収益	[1,459,031]	[1,439,369]	[19,662]
	サービス活動外収益計(4)	70,515	106,865	△ 36,350
	支払利息	1,388,516	1,332,504	56,012
	その他のサービス活動外費用	3,165,969	3,285,175	△ 119,206
	雑損失	[3,766,633]	[3,802,735]	[△ 36,102]
	サービス活動外費用計(5)	[35,142]	[72,591]	[△ 37,449]
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,142	72,591	△ 37,449
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,801,775	3,875,326	△ 73,551
	特別収益計(8)	△ 635,806	△ 590,151	△ 45,655
	固定資産売却損・処分損	△ 31,254,919	△ 54,850,279	23,595,360
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	[81,008]	[12]	[80,996]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	81,006	12	80,994
	特別費用計(9)	[△ 1]	[0]	[△ 1]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[10,679,327]	[600,000]	[10,079,327]
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,760,334	600,012	10,160,322
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,760,334	△ 600,012	△ 10,160,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 42,015,253	△ 55,450,291	13,435,038
	基本金取崩額(14)	[△ 18,964,506]	[36,492,194]	[△ 55,456,700]
	その他の積立金取崩額(15)	△ 60,979,759	△ 18,958,097	△ 42,021,662
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	修繕積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額	[3,204]	[6,409]	[△ 3,205]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200	400	△ 200
		3,004	6,009	△ 3,005